

**RUN LIGHT INTERNATIONAL S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

**Siège social : 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg**

**R.C.S Luxembourg section B numéro 141.851**

**NUMERO: 4734/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28  
DECEMBRE 2016.**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-eight day of December.

Before Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **RUN LIGHT INTERNATIONAL S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on 19 September 2008, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, number 2496 of 13 October 2008, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 141.851 (the “**Company**”).

The general meeting is chaired by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally at Redange-sur-Attert, which is also appointed as secretary.

The general meeting elects as scrutineer Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally at Redange-sur-Attert.

The chairman requests the undersigned notary to act that:

I.- The sole shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and proxy, signed “*ne varietur*” by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the five hundred (500) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the general meeting

can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder represented has been beforehand informed.

III.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present general meeting, the meeting waives the convening notices, the sole shareholder represented considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to him in advance.

IV.- The agenda of the general meeting is the following:

**AGENDA:**

- 1.- Decision to set up on voluntary liquidation the company;**
- 2.- Appointment of the liquidator and definition of its powers;**
- 3.- Discharge to the sole manager;**
- 4.- Miscellaneous.**

These facts were exposed, the general meeting decides as follows:

**FIRST RESOLUTION**

The general meeting decides the anticipated dissolution of the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

**SECOND RESOLUTION**

The general meeting decides to appoint as liquidator:

**HATHOR GROUP SERVICES LTD.**, having its registered office at C/O TMF (B.V.I) Ltd, Palm Grove House, P.O Box 438, Road Town Tortola British Virgin Island and organized under the law of the British Virgin Islands under the number 1520050, represented by its director **ELAH EXTERNAL MANAGEMENT SERVICES LTD** itself represented by Mr. Kamran **ABBAS-VAHID**, residing professionally at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, as Director.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator may bind the Company under his sole signature.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the Company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

### **THIRD RESOLUTION**

The general meeting decides to grant full and complete discharge to the sole manager of the Company for the performance of his mandate.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

**WHEREOF** the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the *English version* will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réuni une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée **RUN LIGHT INTERNATIONAL S.à r.l.**, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul **BETTINGEN**, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2496 du 13 octobre 2008, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 141.851 (la « **Société** »).

L'assemblée est présidée par M. Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert qui se désigne également comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, signées « *ne varietur* » par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cinq cents (500) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique représentée a été préalablement informé.

III.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, l'associé unique a décidé de renoncer aux formalités de convocation, l'associé unique représenté ayant déclaré, par ailleurs, avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

- 1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société;**
- 2.-Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;**
- 3.- Décharge au gérant unique;**
- 4.-Divers.**

Ces faits exposés, l'assemblée générale décide ce qui suit :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer en tant que liquidateur :

**HATHOR GROUP SERVICES LTD.**, ayant son siege social au C/O TMF (B.V.I) Ltd, Palm Grove House, P.O Box 438, Road Town Tortola British Virgin Island et organisée sous la loi des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1520050 représentée par son administrateur **ELAH EXTERNAL MANAGEMENT SERVICES LTD** elle-même représentée par son administrateur M. Kamran **ABBAS-VAHID**, demeurant professionnellement au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, en tant qu'Administrateur.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisé par l'assemblée générale.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE**, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le *texte anglais* fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont toutes signé avec Nous notaire la présente minute.

**Signé : C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/85

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

---

### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 janvier 2017